



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

Ofício n° 044/2025-SEFA

Rio Negro, 15 de agosto de 2025.

À Câmara Municipal de Rio Negro

Assunto: Resposta ao Processo Digital n° 17813/2025 - PL 048 - Crédito Adicional Suplementar - Operação de Crédito Lei 3.359/2024

Senhores, em resposta à solicitação de esclarecimentos referente ao Projeto de Lei n° 048/2025 referente Operação de Crédito Lei 3.359/2024, segue:

- 1. PL 048 - Crédito Adicional Suplementar - Com relação ao empréstimo no Valor de R\$2.000.000,00, como está o nível de endividamento do Município, antes desta operação e como ficará após a aprovação desta operação?**

Informamos que o valor de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) não se trata de uma nova operação de crédito e sim de crédito adicional para o orçamento do corrente exercício, conforme especifica na justificativa do Projeto de lei n° 30/2025:

“A Alteração orçamentária está sendo solicitada em razão de abertura de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil – Lei Municipal n. 3359/2024. Nos termos da Resolução CMN n° 4.995, de 24.03.2022, destinados a DESPESAS DE CAPITAL (Projetos e Obras em Infraestrutura Urbana e Rural, Projetos e Obras em Edificações, Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos).”

A operação de crédito que trata a Lei Municipal n. 3359/2024, foi contratada em 30 de agosto de 2024, conforme Contrato de Financiamento n° 40/00076-1 celebrado entre o Banco do Brasil e o município de Rio Negro no valor de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) destinados a DESPESAS DE CAPITAL (Projetos e Obras em Infraestrutura Urbana e Rural, Projetos e

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário – Rio Negro/PR. CEP: 83880-000

Telefone (47) 3511-9335 E-mail: rionegro.fazenda.gabinete@gmail.com

www.rionegro.pr.gov.br

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/08/2025 16:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.ipm.com.br/p628f6136bc908>.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

Obras em Edificações, Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos. O artigo 2º da presente lei determina:

Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Portanto, a análise de endividamento, assim como todos os requisitos legais e orçamentários já foram efetuados sobre o valor consolidado da operação, valor total de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) no exercício de 2024, conforme demonstrativo do SADIPEM – Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios.

No entanto, a gestão responsável pela elaboração da LOA 2025 definiu para o orçamento do exercício de 2025 a abertura do montante de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para execução no exercício de 2025 e o saldo restante dos R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) seria aberto e executado no exercício de 2026. Porém, com a mudança de gestão e novas estratégias de planejamento verificou-se a necessidade de abrir no orçamento do exercício de 2025 o saldo restante de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Segue análise de endividamento e demais informações conforme demonstrativo do SADIPEM – Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios.

Atenciosamente

TATIANE IZABELE SCHENOVEBER RORIGUES
Secretária Municipal da Fazenda



PVL nº PVL02.000984/2024-94

Dados básicos**Tipo de Interessado:** Município**Interessado:** Rio Negro**UF:** PR**Número do PVL:** PVL02.000984/2024-94**Status:** Em preenchimento pelo interessado**Data de Protocolo:****Data Limite de Conclusão:****Tipo de Operação:** Operação Contratual Interna**Finalidade:** Infraestrutura**Tipo de Credor:** Instituição Financeira Nacional**Credor:** Banco do Brasil S/A**Moeda:** Real**Valor:** 6.000.000,00**Analista Responsável:****Vínculos****PVL:** PVL02.000984/2024-94**Processo:** PVL02.000984/2024-94**Situação da Dívida:****Data Base:**

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Dados Complementares

Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Investimentos destinados a Projetos e Obras em Infraestrutura Urbana e Rural, Projetos e Obras Em edificações, Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos.

Taxa de Juros:

CDI + 6,80% a.a.

Demais encargos e comissões (discriminar): Tarifa de Contratação 2,00% sobre o valor do Contrato.

Indexador: CDI

Prazo de carência (meses): 12

Prazo de amortização (meses): 108

Prazo total (meses): 120

Ano de início da Operação: 2024

Ano de término da Operação: 2034

Prazo de validade da proposta: Indeterminada

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Cronograma Financeiro

O total de amortizações é diferente do valor da operação?

Não

ANO	CONTRAPART.	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOT. REEMB.
2024	0,00	6.000.000,00	0,00	546.596,78	546.596,78
2025	0,00	0,00	333.333,33	987.261,24	1.320.594,57
2026	0,00	0,00	666.666,67	881.617,14	1.548.283,81
2027	0,00	0,00	666.666,67	771.985,45	1.438.652,12
2028	0,00	0,00	666.666,67	665.543,09	1.332.209,76
2029	0,00	0,00	666.666,67	550.729,74	1.217.396,41
2030	0,00	0,00	666.666,67	448.320,42	1.114.987,09
2031	0,00	0,00	666.666,67	336.896,25	1.003.562,92
2032	0,00	0,00	666.666,67	224.620,68	891.287,35
2033	0,00	0,00	666.666,67	115.150,71	781.817,38
2034	0,00	0,00	333.333,31	15.905,46	349.238,77
Total:	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.544.626,96	11.544.626,96

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Operações não Contratadas

O interessado possui operações de crédito em tramitação na STN/Senado Federal ou operações de crédito autorizadas e ainda não contratadas?

Não

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Operações Contratadas

O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?

Sim

Cronograma de liberações

Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.

Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados, contendo, dessa forma, as liberações referentes à administração direta, aos fundos, às autarquias, às fundações e às empresas estatais dependentes.

Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R\$).

ANO	OPER. CONT. SFN	OPER. ARO	DEMAIS	TOTAL
2024	13.042.707,83	0,00	0,00	13.042.707,83
Total:	13.042.707,83	0,00	0,00	13.042.707,83

Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.

O total das amortizações da "Dívida Consolidada" deve ser compatível com o saldo da "Dívida Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida". Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R\$).

ANO	DÍVIDA CONSOLIDADA		OP. CONTRATADAS		TOTAL	
	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS
2024	1.719.659,12	1.474.972,11	425.115,78	1.329.372,70	2.144.774,90	2.804.344,81
2025	1.847.053,32	1.227.898,77	569.071,87	1.618.942,22	2.416.125,19	2.846.840,99
2026	1.784.898,42	968.717,47	1.351.125,96	1.486.001,51	3.136.024,38	2.454.718,98
2027	1.803.634,88	722.201,39	1.785.193,10	1.262.300,38	3.588.827,98	1.984.501,77
2028	1.681.316,38	480.307,41	1.879.992,03	1.020.209,32	3.561.308,41	1.500.516,73
2029	1.086.943,55	307.369,96	1.928.042,45	749.781,04	3.014.986,00	1.057.151,00
2030	828.093,40	184.872,39	1.276.785,72	544.376,83	2.104.879,12	729.249,22
2031	678.697,80	87.374,45	1.276.785,72	390.155,71	1.955.483,52	477.530,16
2032	201.148,88	49.811,52	1.133.928,56	240.790,81	1.335.077,44	290.602,33
2033	208.725,23	39.078,31	1.062.499,98	112.156,54	1.271.225,21	151.234,85

PVL nº PVL02.000984/2024-94

ANO	DÍVIDA CONSOLIDADA		OP. CONTRATADAS		TOTAL	
	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS
2034	213.834,89	27.683,10	354.166,66	9.031,30	568.001,55	36.714,40
Restante a pagar	368.729,70	9.308,89	0,00	0,00	368.729,70	9.308,89
Total:	12.422.735,57	5.579.595,77	13.042.707,83	8.763.118,36	25.465.443,40	14.342.714,13

Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?

Não

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Informações Contábeis**Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior****Demonstrativo:** Balanço Orçamentário**Relatório:** RREO publicado**Exercício:** 2023**Período:** 6º Bimestre**Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre):** 3.942.634,54**Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre + inscritas em restos a pagar não processados):** 21.487.050,39

Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei 4320/1964 publicado junto à LOA do exercício em curso**Demonstrativo:** Balanço Orçamentário**Relatório:** RREO**Exercício:** 2024**Período:** 3º Bimestre**Despesas de capital (dotação atualizada):** 44.463.704,65

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)**Demonstrativo:** Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**Relatório:** RREO**Exercício:** 2024**Período:** 3º Bimestre**Receita corrente líquida (RCL):** 144.585.155,82

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do último RGF exigível (ou disponível, se mais recente)

Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**Relatório:** RGF**Exercício:** 2024**Período:** 1º Semestre**Dívida Consolidada (DC):** 12.228.737,09**Deduções:** 46.734.353,70**Dívida consolidada líquida (DCL):** -34.505.616,61**Receita corrente líquida (RCL):** 144.585.155,82**% DCL/RCL:** -23,87

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Declaração do chefe do poder executivo

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e Condições são verdadeiras.

Declaração sobre o orçamento

Os recursos provenientes da operação de crédito pleiteada estão incluídos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, nos termos do inciso II do § 1º do art. 32 da LRF?

Sim

Operações vedadas no âmbito do art. 37 da LRF e operações irregulares

Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art. 29, § 1º e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de análise da STN e devidamente regularizadas?

Sim

Operações vedadas no âmbito do art. 35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro Ente da Federação?

Não

Ações vedadas no âmbito do art. 5º da RSF nº 43/2001

O Ente praticou alguma das ações vedadas pelo art. 5º da RSF nº 43/2001?

Não

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Operações do Reluz

O ente contratou, sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz), estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?

Não

Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "c" do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em curso, cumpre o disposto:

a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?

Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?

Sim

c) No art. 37 da LRF (não realização de operações vedadas)?

Sim

d) No art. 52 da LRF (publicação do relatório resumido da execução orçamentária - RREO)?

Sim

e) No §2º do art. 55 da LRF (publicação do relatório de gestão fiscal - RGF)?

Sim

f) No inciso III do art. 167 da Constituição (limite das operações de crédito em relação às despesas de capital)?

Sim

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Cálculo dos limites de endividamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) contratadas e não pagas?

Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal?

Não

Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal?

Não

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa as demais restrições estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?

Sim

Municípios que tiveram garantia concedida pelo Estado

Em observância ao § 4º do art. 18 da RSF nº 43/2001, o Município teve dívida honrada pelo Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, relativamente a dívidas ainda não liquidadas?

Não

Limites da despesa com pessoal

O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, apresenta no quadro abaixo os seguintes valores das despesas com pessoal.

As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos e pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem sido considerados na linha "Despesa bruta com pessoal"

Exercício:

2024

Período:

1º Semestre

DESPESA COM PESSOAL	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO
Despesa bruta com pessoal	77.368.223,17	2.056.857,33
Despesas não computadas	18.038.905,74	0,00
Repasses previdenciários ao Regime Próprio de Previdência Social Contribuições patronais	0,00	0,00
Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)	0,00	0,00
Inativos e pensionistas	0,00	0,00
Total de despesas com pessoal para fins de apuração do limite (TDP)	59.329.317,43	2.056.857,33
Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal	141.915.470,31	141.915.470,31
TDP/RCL	41,81	1,45
Limite máximo	54,00	6,00

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Notas Explicativas

Observação:

- * Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Documentos anexos

Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

TIPO DE NORMA	NÚMERO	DATA DA NORMA	MOEDA	VALOR AUTORIZADO	DATA DE ENVIO	CÓDIGO DO ARQUIVO
Lei	3359-2024	08/05/2024	Real	6.000.000,00	26/08/2024	DOC00.038442/2024-12

Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DE ENVIO	CÓDIGO DO ARQUIVO
Certidão do Tribunal de Contas	CERTIDAO DE OPERACAO DE CRÉDITO - TCE PR	26/08/2024	26/08/2024	DOC00.038443/2024-59
Documentação adicional	RELATORIO RESUMIDO - RREO - 1 SEMESTRE - 2024	29/07/2024	27/08/2024	DOC00.038570/2024-58
Documentação adicional	RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE - RREO - 3 BIMESTRE 2024	24/07/2024	27/08/2024	DOC00.038569/2024-23
Documentação adicional	RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE - RREO - 3 BIMESTRE 2024 - PUBLICADO	24/07/2024	27/08/2024	DOC00.038557/2024-07
Documentação adicional	RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE - RREO - 2 BIMESTRE 2024	27/05/2024	27/08/2024	DOC00.038556/2024-54
Documentação adicional	RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE - RREO - 1 BIMESTRE 2024	26/03/2024	27/08/2024	DOC00.038566/2024-90
Parecer do Órgão Jurídico	PARECER JURIDICO - OPERACAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL	19/08/2024	26/08/2024	DOC00.038449/2024-26
Parecer do Órgão Técnico	PARECER TÉCNICO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	19/08/2024	26/08/2024	DOC00.038459/2024-61

Minutas

Não há tramitações de documentos.

Documentos expedidos

Não há tramitações de documentos.

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Resumo

Com base nas informações declaradas, e considerando os dispositivos legais que regulam a contratação de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, foram realizadas as verificações preliminares a seguir

Cronograma de liberações

O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma financeiro", "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".

ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	LIBERAÇÕES PROGR.	TOTAL DE LIBERAÇÕES
2024	6.000.000,00	13.042.707,83	19.042.707,83
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma financeiro", "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	DEMAIS OPERAÇÕES	TOTAL
2024	546.596,78	4.949.119,71	5.495.716,49
2025	1.320.594,57	5.262.966,18	6.583.560,75
2026	1.548.283,81	5.590.743,36	7.139.027,17

PVL nº PVL02.000984/2024-94

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	DEMAIS OPERAÇÕES	TOTAL
2027	1.438.652,12	5.573.329,75	7.011.981,87
2028	1.332.209,76	5.061.825,14	6.394.034,90
2029	1.217.396,41	4.072.137,00	5.289.533,41
2030	1.114.987,09	2.834.128,34	3.949.115,43
2031	1.003.562,92	2.433.013,68	3.436.576,60
2032	891.287,35	1.625.679,77	2.516.967,12
2033	781.817,38	1.422.460,06	2.204.277,44
2034	349.238,77	604.715,95	953.954,72
Restante a pagar	0,00	378.038,59	378.038,59

Art. 10 da LC nº 148/2014**Portaria MF nº 413, de 04/11/2016**

"Art. 1º, inciso I - Valor da operação de crédito (R\$)"	6.000.000,00	Enquadrado
"Art. 1º, inciso II - (Valor da operação de crédito + DC)/RCL"	0,13	Enquadrado

Art. 6º, § 1º, inciso I da RSF nº 43/2001

PVL nº PVL02.000984/2024-94

Exercício anterior**Despesas de capital executas do exercício anterior** 21.487.050,39

"Inciso I - Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)" 0,00

"Inciso II - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte" 0,00

"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas" 0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada 21.487.050,39

Receitas de operações de crédito do exercício anterior 3.942.634,54

Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior 0,00

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada 3.942.634,54-----
Art. 6º, § 1º, inciso II da RSF nº 43/2001**Exercício corrente****Despesas de capital previstas no orçamento** 44.463.704,65

"Inciso I - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)" 0,00

"Inciso II - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte" 0,00

"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas" 0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas 44.463.704,65

Liberações de crédito já programadas 13.042.707,83

Liberação da operação pleiteada 6.000.000,00

Liberações ajustadas 19.042.707,83-----
Art. 7º, inciso I da RSF nº 43/2001

ANO	DESEMBOLSO ANUAL (R\$)		RCL (R\$)	MG/RCL (%)	LIM. END. (%)
	OPER. PLEIT.	LIBER. PROGR.			
2024	6.000.000,00	13.042.707,83	145.321.230,89	13,10	81,90

PVL nº PVL02.000984/2024-94

ANO	DESEMBOLSO ANUAL (R\$)		RCL (R\$)	MGARCL (%)	LIM. END. (%)
	OPER. PLEIT.	LIBER. PROGR.			
2025	0,00	0,00	146.804.642,07	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	148.303.195,62	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	149.817.046,12	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	151.346.349,71	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	152.891.264,14	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	154.451.948,76	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	156.028.564,54	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	157.621.274,12	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	159.230.241,77	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	160.855.633,46	0,00	0,00

Art. 7º, inciso II da RSF nº 43/2001

ANO	COMPROMETIMENTO ANUAL (R\$)		PROJ. RCL (R\$)	CAED/RCL (%)
	OPER. PLEIT.	DEMAIS OPER.		
2024	546.596,78	4.949.119,71	145.321.230,89	3,78
2025	1.320.594,57	5.262.966,18	146.804.642,07	4,48
2026	1.548.283,81	5.590.743,36	148.303.195,62	4,81
2027	1.438.652,12	5.573.329,75	149.817.046,12	4,68
2028	1.332.209,76	5.061.825,14	151.346.349,71	4,22
2029	1.217.396,41	4.072.137,00	152.891.264,14	3,46
2030	1.114.987,09	2.834.128,34	154.451.948,76	2,56
2031	1.003.562,92	2.433.013,68	156.028.564,54	2,20
2032	891.287,35	1.625.679,77	157.621.274,12	1,60
2033	781.817,38	1.422.460,06	159.230.241,77	1,38
2034	349.238,77	604.715,95	160.855.633,46	0,59

PVL nº PVL02.000984/2024-94

ANO	COMPROMETIMENTO ANUAL (R\$)		PROJ. RCL (R\$)	CAED/RCL (%)
	OPER. PLEIT.	DEMAIS OPER.		
			Média até 2027:	4,44
			Percentual do Limite de Endividamento até 2027:	38,61
			Média até o término da operação:	3,07
			Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação:	26,70

Art. 7º, inciso III da RSF nº 43/2001

Receita Corrente Líquida (RCL)	144.585.155,82
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-34.505.616,61
Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação	13.042.707,83
Valor da operação pleiteada	6.000.000,00

Saldo total da dívida líquida	-15.462.908,78
Saldo total da dívida líquida/RCL	-0,11
Limite da DCL/RCL	1,20

Percentual do limite de endividamento	-8,91%
---------------------------------------	--------

Operações de crédito pendentes de regularização

Data da Consulta: 27/08/2024

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Data da Consulta: 27/08/2024

Exercício/Período	Status	Data do Status
31/12/2023	Atualizado e homologado	27/08/2024 15:28:12

SADIPEM

Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

TESOURONACIONAL



PVL nº PVL02.000984/2024-94

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

Of.123/2025–SECTUR

Rio Negro, PR, 15 de agosto de 2025.

Ilmo. Sr.
Geovan da Silva
DD. Secretário Mun. de Planejamento Coordenação Geral

Prezado Senhor,

Informamos a Vossa Senhoria que a suplementação orçamentária solicitada é para:

- **Ref 365 – Material de consumo**, para aquisição de material de construção como telhas metálicas novas, calhas, parafusos específicos, manta de vedação, materiais de fixação, além de insumos auxiliares como selantes, ferragens e EPIs para os trabalhadores.
- **Ref 370 – Serviços de Pessoa Jurídica**, para contratação de pedreiro por meio do Credenciamento nº 009 2024 – Inexigibilidade nº 62 2024.

A Biblioteca Municipal Augustinho Paizani Filho, espaço cultural sob responsabilidade desta secretaria, encontra-se em estado de calamidade, especialmente em virtude das condições precárias do telhado. O local apresenta goteiras, infiltrações e danos visíveis, comprometendo a integridade do acervo, dos equipamentos e colocando em risco tanto os servidores quanto os usuários do espaço.

Atenciosamente,

LUIZ FELIPE CUSTODIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/08/2025 10:02 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO <https://c.ipm.com.br/p9fff23586ae6a>.





JUSTIFICATIVAS

PROJETO DE LEI DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL – PL Nº047

Comunicação Interna Nº: 022/2025

Data: 15/08/2025

De: Secretaria de Educação

Para: Secretaria de Planejamento

Vimos por meio deste complementar as justificativas apresentadas no Ofício 009/2025/SEFIN desta Secretaria com objetivo de abrir créditos especiais no orçamento do atual exercício.

Em relação ao cancelamento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), tal valor refere-se a pagamento de principal da dívida do contrato e o mesmo foi incluído no orçamento 2025 tendo em vista a perspectiva de efetivação de operação de crédito junto a Fomento Paraná, conforme Lei 3.330/2023, quanto a construção de Escola Municipal.

A efetivação da Operação de crédito, no que tange aos valores para construção de escola foi descontinuada, dessa forma os valores projetados no orçamento 2025 ficaram sem efeito prático, estando, portanto, disponíveis para movimentação e aplicação em atividades de MDE (Manutenção e Desenvolvimento de Ensino), nesse caso específico na continuidade da referida obra FNDE/12 Salas.

Da mesma forma, em relação aos valores de Juros sobre a dívida, transferindo parte do saldo que não será utilizado em razão da descontinuidade da Operação de Crédito para construção de escola para custear as parcelas mensais referentes as mensais do Consórcio CIEDEPAR.

Em relação ao CIEDEPAR cabe justificar os objetivos e os efeitos práticos da adesão ao mesmo. Conforme pode se verificar em material anexo (Plano de Trabalho 2025), o referido consórcio tem por objetivo dar suporte técnico as equipes das Secretarias Municipais consorciadas, seja em capacitações, seja na disponibilização de processos licitatórios compartilhados e suas atas para adesão, na capacitação, orientação, acompanhamento e monitoramento de programas estaduais e federais, assessorar quanto aos planos de carreira do magistério, em relação aos conselhos municipais, na construção e monitoramento dos Planos Municipais de educação, etc.





Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

Quanto as vantagens entendemos que o município será beneficiado considerando a expertise da equipe do consórcio, que atende 97 municípios atualmente (e terá mais 17 que estão em processo de adesão), a economia considerando os custos com inscrições e participação em capacitações, que acabam sendo maiores e o conteúdo limitado aos eventos e quando da assessoria do consórcio o mesmo será contínua e abordará todas as alterações ou novas iniciativas a serem implementadas, além da possibilidade de ampliar a efetividade na busca de novos recursos através das informações e do acompanhamento realizado pelo consórcio de novas linhas de crédito e/ou programas federais/estaduais.

Além disso, como o consórcio possui equipe especializada para cada segmento (Obras, Licitação, Planos de Carreira, Financiamento da Educação, Assuntos Pedagógicos, Programas FNDE, etc) o município estará permanentemente assessorado e terá a sua disposição expertise para adequação de processos internos, da legislação, etc.

Aliado a isso a economia em relação a compras coletivas que oferecem oportunidade de aquisição de produtos e equipamentos relacionados a Educação a um preço mais vantajoso e com maior rapidez na aquisição em relação a compras realizadas individualmente pelo município. Considerando todos esses aspectos, além daqueles eventualmente não citados nos levaram a solicitar ao gestor a adesão ao consórcio que já possui mais de 100 municípios consorciados.

Está em processo de conclusão a minuta de projeto de Lei autorizando a participação do município no referido Consórcio, que será encaminhada ao legislativo para análise e conterá mais detalhes e informações.

Dessa forma complementamos as justificativas para as aquisições realizadas com recursos de adiantamento de caixa.

Sem mais agradecemos desde já;

VERA MARIA PFEFFER SCHELBAUER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/08/2025 13:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.ipm.com.br/p9fdb602895156>.





- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Diligência
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto
- Execução Financeira
- Dados do Empreendimento

Situação atual: **Paralisada** | Última atualização: **01/04/2025 (92 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **MARCELO HENRIQUE PEREIRA GOMES** | [Lista de Opções](#)

Tipo de ensino:	Educação Básica
Pré-obra:	(3031336) Escola Nossa senhora Aparecida
Município - UF:	Rio Negro - PR
Obra:	(1123258) Escola Nossa senhora Aparecida - Rio Negro - PR
Percentual executado do contrato atual (%):	42.87

Recursos da Obra

Tipo de Instrumento	Descentralização
Situação do Instrumento	Vigente
Data de Vigência	30/01/2026
Medidas de Exceção	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Fonte:	TD

Pagamentos

Nº do Termo	Número processo	Número do Empenho	Número Solicitação Desembolso	Valor do Pagamento(R\$)	Percentual pagamento(%)	Parcela	Data pagamento	Situação	Valor FNDE(R\$)	Valor Contrapartida(R\$)	Valor Total da Obra(R\$)
201801268	23400002696201758	2023NE650592		659.532,13	15	1	28/04/2023	2 - EFETIVADO	4.396.880,88		4.396.880,88
201801268	23400002696201758	2023NE652483	86982	219.844,04	5	1	18/12/2023	2 - EFETIVADO	4.396.880,88		4.396.880,88
201801268	23400002696201758	2023NE652483	87918	228.637,81	5,20	2	15/03/2024	2 - EFETIVADO	4.396.880,88		4.396.880,88
201801268	23400002696201758	2024NE650102	87918	430.894,32	9,80	1	15/03/2024	2 - EFETIVADO	4.396.880,88		4.396.880,88
Totais:				1.538.908,30	35,00						

Financeiro

Termo:	Não gerado	Empenho:	Gerado (R\$430.894,32 - 2024NE650102)	Pagamento:	Pago Valor pagamento(R\$): 659.532,13 Nº da Ordem Bancária: 2023OB810390 Data de Solicitação do pagamento: 28/04/2023 Data do pagamento: 11/05/2023 Banco: 001, Agência: 2543
---------------	------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	--

Extrato

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	1	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	03/2020
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	1	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	01/2020
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	10/2019
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	1	2543	000034687-X	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2019

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2019
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	03/2019
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2019
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	01/2019
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	11/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	10/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	08/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	06/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	05/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	03/2018
23400002696201758	76002641000147	PREF MUN DE RIO NEGRO	001	2543	000034687X	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2018

Salvar

Voltar



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 72/2025			Data Lançamento: 28/04/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 25/04/2025			Código da Suplementação: 9				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
10	Suplementar	1224	13.001.0015.0452.0002.2051.34490520000000000000	00501	60.000,00	Superávit			00501	120.000,00
10	Suplementar	1225	13.002.0015.0452.0002.2053.34490520000000000000	00501	60.000,00				Total	120.000,00
					Total do Lote	120.000,00	Anulação:		Excesso:	
					Total	120.000,00	Superávit:	120.000,00	Op. de Crédito:	

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 119/2025			Data Lançamento: 11/07/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 10/07/2025			Código da Suplementação: 17				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
12	Suplementar	123	05.001.0004.0122.0002.2010.34490520000000000000	00501	50.000,00	Superávit			00501	30.000,00
					Total do Lote	50.000,00	Superávit		00501	50.000,00
7	Suplementar	1272	17.001.0004.0122.0002.2073.34490520000000000000	00501	30.000,00	Superávit			00501	50.000,00
					Total do Lote	30.000,00			Total	130.000,00
9	Suplementar	1224	13.001.0015.0452.0002.2051.34490520000000000000	00501	35.000,00	Anulação:		Excesso:		
9	Suplementar	1225	13.002.0015.0452.0002.2053.34490520000000000000	00501	15.000,00	Superávit:	130.000,00	Op. de Crédito:		
					Total do Lote	50.000,00				
					Total	130.000,00				

Total Geral									
Anulação :	0,00	Excesso:	0,00	Transposição Incremento:	0,00				
Superávit:	250.000,00	Op. de Crédito:	0,00	Transposição Decremento:	0,00	Reserva de Contingência:	0,00		

Resumo por Vínculos								
Tipo: Vinculado								
Vínculo	Descrição Vínculo	Anulação	Superávit	Excesso	Op. de Crédito	Transp. Incremento	Transp. Decremento	Reserva de Contingência
501	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo: Vinculado		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2024

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
000	Recursos Ordinários (Livres)	16.015.226,02	5.432.536,48	10.582.689,54	0,00
094	Retenções em caráter consignatário	321.098,73	321.098,73	0,00	0,00
10000	CONV.822898/15/MCIDADES/CX/PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	CONV.826487/15/MCIDADES/CX/PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	APRIMORA REDE - CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,85	0,00	2,85	0,00
10003	CONV.020181/16/M.AGRICULTURA/CAMINHÃO E ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO	99.581,11	49.545,39	50.035,72	0,00
10005	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	123,60	0,00	123,60	0,00
10006	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	FIA/AFAI-ATENÇÃO FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	SERVIÇO ACOLH.CRIANÇAS,ADOL. E JOVENS-FEAS	2.091,85	591,65	1.500,20	0,00
10009	CONV.1029367-62/16/MCIDADES/CX/PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	CONV.1030646-22/16/MTUR/CX/REVIT.PRAÇA JOÃO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	FNDE/PLANO DE TRABALHO ANUAL-PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10012	CONV/SEAB/EMENDA PARLAMENTAR/VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
10013	CONV/SEAB/EMENDA PARLAMENTAR/EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	FUNDO DO IDOSO-PROGRAMA ESTADUAL-FUNDO A FUNDO	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00
10015	CONVÊNIO 844240/MA/CX/PRODESA/AQ.MÁQ.AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	CONVÊNIO SEDU - MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	CONV.846085/17/MCIDADES/CX/PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	CONV.084/17/SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	CONV.067/17/SEAB/EMENDA PARLAMENTAR/VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	CONV.843912/17/ME/CX/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10024	PROGRAMA LIBERDADE CIDADADA FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE-IFP-AE/FEAS-ADESPON-FPR	0,00	0,00	0,00	0,00
10026	CONVÊNIO 327/17-SEDU-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10027	CONVÊNIO 227/17-PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10028	CONVÊNIO 403/17-SEDU-AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
10029	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-FIA/PR	109,79	0,00	109,79	0,00
10030	CONVÊNIO 397/17-SEDU-PROJETO MEU CAMPINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10031	CONVÊNIO 005/17-INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE-IPCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10032	CONVÊNIO 643/17-SEDU-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10033	CONVÊNIO 692/17-SEDU-AMPLIAÇÃO/RECAPE KART	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	CONVÊNIO 693/17-SEDU-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	CONVÊNIO 911/17-SEDU-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
10038	DOAÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS	114.610,21	13.880,06	100.730,15	0,00
10039	CONVÊNIO FUNDEPAR-AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	CONV.068/17/SEIL/DER-RECAPE ASFALTICA EM CBUQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	Convênio C.R. nº 853631/CAIXA/ Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	CONVÊNIO 911/2017-SEDU-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

10044	CONVÊNIO nº 107/2018-SEDU-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	CONVÊNIO nº 106/2018-SEDU-INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10046	CONV.843912/17/ME/CX/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10047	CONVÊNIO 846954/17-CR 1040217-48/17/MTUR/CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10048	CONV.846085/17/MCIDADES/CX/PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	CONV.1030646-22/16/MTUR/CX/REVIT.PRAÇA JOÃO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
10052	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	34.541,97	0,00	34.541,97	0,00
10053	FAE	32.172,11	0,00	32.172,11	0,00
10054	TRANSPORTE SANITÁRIO	765.872,41	440.000,00	325.872,41	0,00
10055	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10056	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
10057	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	61.511,74	8.480,63	53.031,11	0,00
10058	ESTRUT. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE-REFORMAS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10059	ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	CONVÊNIO 034/2018/SEIL-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	CONVÊNIO 048/2018/SEIL-PONTE FAZENDINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10063	CONVÊNIO 028/2018/SEAB-AQUISIÇÃO TRATOR E ENSILADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10064	CONVÊNIO nº 475/2018-SEDU-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10065	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	COBERTURA QUADRA ESCOLA JOSÉ DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS	22.147,57	2.854.815,94	0,00	2.832.668,37
10069	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	759.727,95	388.983,53	370.744,42	0,00
10070	VIGIASUS CUSTEIO	499,94	0,00	499,94	0,00
10071	VIGIASUS INVESTIMENTO	732,26	0,00	732,26	0,00
10072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-INVESTIMENTO	146.319,42	0,00	146.319,42	0,00
10073	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CUSTEIO	162.739,10	2.254,00	160.485,10	0,00
10074	ESTRUTURAÇÃO DA REDE-MDS nº 2017.28440011	0,00	0,00	0,00	0,00
10075	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.042,63	1.206,29	16.836,34	0,00
10076	CONVÊNIO nº 873106/18/MTUR/CX-REVITALIZAÇÃO PONTE METÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10077	CONVÊNIO nº 871541/18/MAPA/CX-EQUIPAMENTO PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10078	CONVÊNIO 870858/18/MC/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10079	CONV.FNDE/TC PAR Nº 03013-4/18-AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	SANEAMENTO BÁSICO 1% DA RECEITA OPERACIONAL DA SANEPAR	349.483,54	66.809,02	282.674,52	0,00
10081	PROGRAMA-ESTRUT.REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	CONVÊNIO CR 869816/18/MTUR/CX/CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10083	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
10084	CONTINGÊNCIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10085	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10086	INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO FAMILIAR	29.078,38	0,00	29.078,38	0,00
10087	PROGRAMA APOIO E FORTALECIMENTO ATUAÇÃO CONSELHO TUTELAR	114,35	0,00	114,35	0,00

10088	TERMO DE COMPROMISSO PAR201900191-4-AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10089	OP. CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PÚBLICA - CONTRATO 3813	0,00	0,00	0,00	0,00
10090	CUSTEIO APSUS E SAÚDE BUCAL	489.687,08	167.249,34	322.437,74	0,00
10091	OP. CRÉDITO FINISA - CONTRATO 0503576-15, LEI 2812/17	0,00	0,00	0,00	0,00
10092	INCENTIVO APRIMORA CREAS	1.066,99	0,00	1.066,99	0,00
10095	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE-INVESTIMENTO	623,41	0,00	623,41	0,00
10096	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE-CUSTEIO	4.668,69	0,00	4.668,69	0,00
10097	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10098	CONVÊNIO SEAB Nº 068/2019 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10099	CONVÊNIO 893281/2019/MDR/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
101	FUNDEB 60%	198.771,65	40.634,29	158.137,36	0,00
10100	CONVÊNIO 895318/2019/MDR/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	CONVÊNIO 885857/2019/MDR/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	CONVÊNIO 100/2019/SEAB-AQUISIÇÃO PEDRAS A4	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	CONVÊNIO 075/2019/SEDU-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	CONVÊNIO 163/2019/SEDU-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	CONVÊNIO 403/2019/SEDU-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	CONVÊNIO 422/2019/SEDU-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10107	CONVÊNIO 889839/2019/MAPA-AQUISIÇÃO CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	CONVÊNIO 890081/2019/MAPA-AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	TERMO DE COMPROMISSO PAR202001310-4-AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10111	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10112	FPM/AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO	1.162,35	0,00	1.162,35	0,00
10113	CONVÊNIO 081/2020/SEAB-IMPL.AGRÍC/AQUISIÇÃO TENDAS FEIRA PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10114	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	COVID ACOLHIMENTO	8.285,40	0,00	8.285,40	0,00
10116	COVID EPI	138,00	0,00	138,00	0,00
10117	BENEFÍCIO COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	CONVÊNIO 402/2020/SEDU-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	COVID-19 ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10120	AUXÍLIO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA-LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10121	AUXÍLIO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA-LC 173/2020-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10122	AUXÍLIO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA-LC 173/2020-AÇÃO SOCIAL	80,45	0,00	80,45	0,00
10123	CONVÊNIO 902324/2020/MDR/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10124	LEI ALDIR BLANC-AÇOES EMERGENCIAIS-LEI 14.017/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10125	TERMO DE COMPROMISSO PAR202003422-4-AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	226.323,45	0,00	226.323,45
10127	COVID-19 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	INCENTIVO CMDCA	525,44	0,00	525,44	0,00
10129	Termo de Compromisso PAR202004098-4-Aquisição Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	101.951,32	0,00	101.951,32	0,00
10132	CONTRATO REPASSE 905709/2020/MC/CX-MODERNIZAÇÃO GINÁSIO JOSÉ MULLER	174.529,91	67.876,83	106.653,08	0,00
10133	INCENTIVO ATENÇÃO CCA	5.224,42	4.800,00	424,42	0,00
10134	INCREMENTO PAB - EMENDA BANCADA	3.202,67	3.202,67	0,00	0,00

10135	CONVÊNIO 24862/2020/MDR-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10136	OPERAÇÃO DE CRÉDITO/FINISA - LEI 3129/2021	71.558,77	0,00	71.558,77	0,00
10137	EMENDA INDIVIDUAL nº 37050006	36.409,46	0,00	36.409,46	0,00
10138	EMENDA INDIVIDUAL nº 3332001	516.949,38	245.100,01	271.849,37	0,00
10139	CONTRATO REPASSE 911306/2021/MDR/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10140	CONTRATO REPASSE 912807/2021/MDR/CX-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10141	Convênio 247/2021/SEAB-Aquisição Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
10142	Quadra Coberta e Vestiário Escola Municipal Duque de Caxias	2.646,26	636.058,24	0,00	633.411,98
10143	Convênio 272/2021/SEAB-Aquisição de Calcário	0,00	0,00	0,00	0,00
10144	Contrato Repasse 909108/20/MTUR/CX/Centro de Eventos	507.282,92	472.253,89	35.029,03	0,00
10145	Contrato Repasse 914457/21/MTUR/CX/Revitalização Casa Bucovina	11.278,96	0,00	11.278,96	0,00
10146	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.648,32	29.050,62	15.597,70	0,00
10147	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.077,34	3.980,59	20.096,75	0,00
10148	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
10150	Operação de Crédito/Agência fomento do Paraná - Lei 3157/2021	0,00	150.835,81	0,00	150.835,81
10151	Convênio 364/2021/SEAB-Aquisição Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	Prevenção abuso dependência de álcool e outras drogas	114.265,14	0,00	114.265,14	0,00
10153	Convênio 918842/2021-MAPA-Aquisição de Máquinas/Equipamentos Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
10154	Convênio 604/2021/SEAB-Pavimentação Sextavado	0,00	0,00	0,00	0,00
10155	Equipamentos-Unidades da Atenção Primária	236.729,20	0,00	236.729,20	0,00
10156	Equipamentos-Rede Materno Infantil	46.109,08	0,00	46.109,08	0,00
10157	Custeio-Prog. Fortalecimento Vig. Saúde-PROVIGIA PR	394.380,40	259,20	394.121,20	0,00
10158	Transf. Instituição Privada para Programas de Saúde	105.352,50	0,00	105.352,50	0,00
10159	Incentivo SCFV	86,56	0,00	86,56	0,00
10160	Projetos Pessoas Idosas	11.384,44	0,00	11.384,44	0,00
10161	Impacto Covid 19	645,85	0,00	645,85	0,00
10162	Incentivo Covid	176,79	0,00	176,79	0,00
10163	Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	49.979,67	0,00	49.979,67	0,00
10164	Investimento em Construção de UBS	429,80	0,00	429,80	0,00
10165	Incremento Temporário-Média Complexidade Ambulatorial	331.375,36	6.447,12	324.928,24	0,00
10166	Convênio 178/2022/SEDU-Aquisição de Equipamentos	6,01	0,00	6,01	0,00
10167	Convênio 179/2022/SEDU-Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	Convênio 535/2022/SEDU-Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	Convênio 536/2022/SEDU-Aquisição de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	Contrato Repasse 927902/2022/MTUR/CX-Contrução de Infraestrutua	226.682,35	216.458,17	10.224,18	0,00
10171	Emenda Individual nº 39820001	46.625,57	0,00	46.625,57	0,00
10172	Investimento em Ampliação de UBS	37.975,93	30.285,68	7.690,25	0,00
10173	Estruturação SUAS - Rede Feminina - E.P. nº 202230950004	25.277,78	0,00	25.277,78	0,00
10174	ACS/ACE	79.171,62	0,00	79.171,62	0,00
10175	Convênio 289/2022/SEAB-Caminhão Revisis	0,00	0,00	0,00	0,00

10176	Convênio 927274/2022/MAPA-Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
10177	Convênio 23588020220001-007448/MDR-Auxílio emergencial a gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano	10.360,36	0,00	10.360,36	0,00
10178	Convênio nº 104/2022 - Adaptação Complexo - Base SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	2.048,34	0,00	2.048,34	0,00
10181	Capital-Prog.Fortalecimento Vig.Saúde-PROVIGIA PR	129.206,51	0,00	129.206,51	0,00
10182	Incentivo Emergencial	55.840,03	0,00	55.840,03	0,00
10183	Convênio MDR	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	Incentivo para Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ ou Crianças de 0 à 6 anosde Idade	72.853,89	26.144,24	46.709,65	0,00
10185	Construção UBS - Unidade Básica de Saúde	528.026,73	424.558,75	103.467,98	0,00
10187	Resolução SESA nº 405/2023	14.195,13	0,00	14.195,13	0,00
10188	Convênio nº 181/2023 - Convênio - PAM	355.827,28	2.507.795,85	0,00	2.151.968,57
10189	PROCAD - SUAS	134,37	0,00	134,37	0,00
10190	Emendas Individuais do Legislativo	482.293,03	236.495,07	245.797,96	0,00
10192	Lei Complementar 195/2022, Art. 5º Audiovisual - Lei Paulo Gustavo	4.993,74	0,00	4.993,74	0,00
10193	Lei Complementar 195/2022, Art. 8º Demais Setores da Cultura - Lei Paulo Gustavo	821,04	0,00	821,04	0,00
10194	Emenda Individual 940736/2023-Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Caminhão Prancha)	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	Fundo dos Honorários Advocáticos	9.309,08	409,76	8.899,32	0,00
10196	Apoio a Promoção de Acesso a Produtos de Higiene Intima	12.890,32	0,00	12.890,32	0,00
10198	Emenda Individual nº 37050005	41.156,51	0,00	41.156,51	0,00
10199	Doações Defesa Civil	8.468,87	0,00	8.468,87	0,00
102	FUNDEB 40%	2.418.540,51	2.151.112,51	267.428,00	0,00
10200	Benefício Eventual Famílias Indígenas	650,64	316,80	333,84	0,00
10201	Piso Enfermagem	33.985,47	0,00	33.985,47	0,00
10204	Qualificação Atend. Especializado - Resolução SESA 1413/2023	448.377,67	47.782,74	400.594,93	0,00
10205	Incentivo Emergencial PSB	26.594,76	2.133,33	24.461,43	0,00
10206	Incentivo Emergencial e Calamidade	48,95	0,00	48,95	0,00
10207	Expansão da Rede de Atenção Especializada	86.811,13	0,00	86.811,13	0,00
10208	Piso Salarial Enfermagem - Gestão Dupla	20.096,49	0,00	20.096,49	0,00
10209	Emenda parlamentar Nº 55901412230202301	107.790,80	0,00	107.790,80	0,00
10210	Convênio nº 507/2023-SECID-PINFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	Convênio nº 945728/2023	245.844,38	53.573,37	192.271,01	0,00
10212	Planifica SUS	63.044,32	0,00	63.044,32	0,00
10213	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
10214	Fundo Estadual para Calamidade Pública - FECAP	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	Linhas de ação prol da pessoa idosa	54.370,62	0,00	54.370,62	0,00
10217	FNDE/Escola em Tempo Integral	274.937,96	0,00	274.937,96	0,00
10218	Expansão da Rede de Atenção à Saúde	617.781,46	250.546,83	367.234,63	0,00
10219	Qualificação Atend. Especializado-Resolução SESA 1648/2023	429.433,50	72.938,87	356.494,63	0,00
10220	Incremento Temporário - Emenda Bancada	606.970,54	105.360,19	501.610,35	0,00
10221	PR VIAJA MAIS 60	648,97	0,00	648,97	0,00

10222	Lei 14.399/2022 - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	259.677,75	0,00	259.677,75	0,00
10223	Incentivo Financeiro - Custeio - CAPS	182.158,46	2.922,14	179.236,32	0,00
10224	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde-Equip CAPS	161.289,51	0,00	161.289,51	0,00
10225	FPM/AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	81.627,47	39.421,22	42.206,25	0,00
10226	Instrumento de Repasse Nº 4122305/2023	2.571.516,78	135.915,00	2.435.601,78	0,00
10228	Convênio nº 954569/2023	0,00	234.099,08	0,00	234.099,08
10229	Operação de Crédito Lei Nº 3.330/2023	353,82	155.169,34	0,00	154.815,52
10230	Piso Único de Assistência Social - PAS	36.042,48	2.400,95	33.641,53	0,00
10231	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	380.241,56	332.966,92	47.274,64	0,00
10234	Incentivo Financeiro - Ações com Ênfase Dengue	3.265,09	0,00	3.265,09	0,00
10235	Mulheres em Situação de Violência	24.441,43	203,18	24.238,25	0,00
10236	SIGTV - Casa Tambo	195.868,19	8.937,36	186.930,83	0,00
10237	SIGTV - APAE	71.473,86	0,00	71.473,86	0,00
10238	Incremento Temporário MAC	212.165,07	95.030,60	117.134,47	0,00
10241	Incentivo Vidas Aquecidas	48.309,58	45.940,00	2.369,58	0,00
10242	Liberdade Assistida	119.252,56	0,00	119.252,56	0,00
10244	Incremento Temporário PAB - Emenda de Comissão	522.520,98	0,00	522.520,98	0,00
10245	Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências Contra as Mulheres	34.087,57	0,00	34.087,57	0,00
10246	Convênio nº 659/2024 - SECID/ Restauração e Ampliação da Edificação Denominada Memorial de Luxemburgo	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10247	Convênio nº 658/2024 - SECID/ Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	2.865.880,20	0,00	2.865.880,20
10248	Convênio nº 657/2024 - SECID/ Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	1.713.101,80	0,00	1.713.101,80
10249	Incremento Temporário MAC - Emenda Individual	343.358,99	0,00	343.358,99	0,00
10253	OGU 2024 Emenda nº 3705010	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
10255	Qualif. Atendimento de Procedimentos - MCA	408.423,71	0,00	408.423,71	0,00
10256	Viaja Mais 60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10257	Estrutura CREAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10258	Estrutura CRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.258.390,32	1.162.179,30	96.211,02	0,00
104	Demais impostos vinculados à educação básica	1.811.093,26	1.642.891,56	168.201,70	0,00
105	Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	349.188,22	342.362,53	6.825,69	0,00
107	Salário Educação	385.834,10	246.548,84	139.285,26	0,00
111	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE	171.757,39	0,00	171.757,39	0,00
146	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências Voluntárias Públicas Federais	-463,79	0,00	0,00	463,79

160	FNDE/PLANO DE AÇÃO ARTICULADO-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.634.102,40	1.083.679,87	1.550.422,53	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	350.546,04	4.929,21	345.616,83	0,00
320	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	193.701,63	165.726,73	27.974,90	0,00
332	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
334	QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	2.637,03	0,00	2.637,03	0,00
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.356.802,17	54.852,37	1.301.949,80	0,00
495	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.944,88	0,00	2.944,88	0,00
497	Vigilância em Saúde	14.660,48	0,00	14.660,48	0,00
498	Assistência Farmacêutica	792,56	0,00	792,56	0,00
499	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	116.455,96	0,00	116.455,96	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	435.625,71	64.522,97	371.102,74	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	154.098,35	0,00	154.098,35	0,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.923.034,43	1.160.733,01	3.762.301,42	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	259.389,11	48.529,34	210.859,77	0,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	665.979,11	123.892,92	542.086,19	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	64.689,39	0,00	64.689,39	0,00
515	FUNREBOM	129.014,92	7.761,52	121.253,40	0,00
518	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Transferências Lei 9615/98	8.942,35	6.457,81	2.484,54	0,00
607	Operações de Crédito Internas - Contratos	-4.625,23	64.927,23	0,00	69.552,46
608	Operações de Crédito Internas - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Operações de Crédito Internas - Contratos	-104.103,13	0,00	0,00	104.103,13
611	OPER.CRÉD.MICRO SISTEMA ABASTEC.DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Bloco de Investimentos (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

777	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	14,62	0,00	14,62	0,00
781	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
784	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
793	CONVÊNIO 053/2014 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
794	CONV.108/2014-SEDU-EXECUÇÃO INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
795	SERV.ESPECÍFICO PROT.ESP.-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00
796	CONV.Nº801083/14/M.A/CAIXA-MÁQ. E OU EQTOS AGRIC. E PROC. AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
797	CONV.C.R.Nº803809/14/M.C/CAIXA-PAV. ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
798	CONV.C.R.Nº809937/14/M.C/CAIXA-PAV. ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
799	FIA - BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	330.888,42	53.569,27	277.319,15	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	59.929,11	8.754,49	51.174,62	0,00
936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.009,02	0,00	3.009,02	0,00
TOTAL		51.779.667,95	29.814.492,70	33.285.399,41	11.320.224,16



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

1º REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201801268-1

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR					
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO					
01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3º CICLO - 2017-2020				02 - EXERCÍCIO 2021	
03 - Nº PROCESSO 23400.002696/2017-58					
04 - NOME DA PREFEITURA PM RIO NEGRO				05 - N.º DO CNPJ 76.002.641/0001-47	
06 - ENDEREÇO RUA JUVENAL FERREIRA PINTO, 2070, SEMINÁRIO		07 - MUNICÍPIO RIO NEGRO		08 - UF PR	
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL					
09 - NOME JAMES KARSON VALERIO				10 - CPF 462.174.799-15	
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS					
Código do Planejamento	Iniciativa	Número de Identificação da Obra	Tipo de Obra	Contrapartida	Valor do MEC/FNDE
75237	18 - CONSTRUIR ESCOLA OU CRECHE	3031336	ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 4.396.880,88
TOTAL GERAL PACTUADO				R\$ 4.396.880,88	
11 - LOCALIZAÇÃO					
NOME DA OBRA:		ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
ENDEREÇO:		RUA JOSÉ HIRT, S/N, e bairro ALTO			
12 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO					
MÊS INICIAL: 05/2022			MÊS FINAL: 25/02/2023		

Termo com vigência até 25/02/2023 .

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

JAMES KARSON VALERIO - (462.174.799-15)
PM RIO NEGRO - (76.002.641/0001-47)

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por JAMES KARSON VALERIO - CPF: 462.174.799-15 em 23/06/2022 16:18:17



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 26/2025			Data Lançamento: 23/01/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 22/01/2025			Código da Suplementação: 2				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
10	Suplementar	729	12.001.0006.0182.0009.2008.33390320000000000000	00000	18.000,00	Superávit			00000	2.000,00
					Total do Lote	18.000,00	Superávit		00000	18.000,00
2	Suplementar	496	10.002.0020.0608.0006.1082.34490520000000000000	00000	2.000,00	Total				20.000,00
					Total do Lote	2.000,00	Anulação:		Excesso:	
					Total	20.000,00	Superávit:	20.000,00	Op. de Crédito:	
Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 41/2025			Data Lançamento: 14/02/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 13/02/2025			Código da Suplementação: 3				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
10	Suplementar	480	09.002.0022.0661.0002.2032.33390390000000000000	00000	129.204,76	Superávit			00000	15.000,00
					Total do Lote	129.204,76	Superávit		00000	6.142,81
3	Suplementar	395	07.003.0013.0392.0004.2029.34490520000000000000	00000	15.000,00	Superávit			00000	100.000,00
					Total do Lote	15.000,00	Superávit		00000	50.000,00
7	Suplementar	436	08.002.0027.0813.0011.1063.34490510000000000000	00000	6.142,81	Superávit			00000	38.740,62
					Total do Lote	6.142,81	Superávit		00000	129.204,76
8	Suplementar	765	12.002.0008.0244.0009.2068.33390320000000000000	00000	50.000,00	Total				339.088,19
8	Suplementar	765	12.002.0008.0244.0009.2068.33390320000000000000	00000	100.000,00	Anulação:		Excesso:		
8	Suplementar	794	12.003.0008.0244.0009.2048.33390390000000000000	00000	38.740,62	Superávit:	339.088,19	Op. de Crédito:		
					Total do Lote	188.740,62				
					Total	339.088,19				



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 47/2025			Data Lançamento: 28/02/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 27/02/2025			Código da Suplementação: 4				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
1	Suplementar	794	12.003.0008.0244.0009.2048.333903900000000000	00000	30.000,00	Superávit			00000	30.000,00
					Total do Lote	30.000,00	Superávit		00000	30.000,00
2	Suplementar	395	07.003.0013.0392.0004.2029.34490520000000000000	00000	30.000,00	Superávit			00000	47.483,00
					Total do Lote	30.000,00	Superávit		00000	36.000,00
7	Suplementar	70	03.002.0028.0846.0000.0013.33390910000000000000	00000	47.483,00	Total 143.483,00				
					Total do Lote					47.483,00
8	Suplementar	494	10.001.0020.0608.0006.2093.33390930000000000000	00000	26.000,00	Anulação:		Excesso:		
8	Suplementar	488	10.001.0020.0608.0006.2093.33190940000000000000	00000	10.000,00	Superávit:	143.483,00	Op. de Crédito:		
					Total do Lote	36.000,00				
					Total	143.483,00				
Entidade: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3427/2025			Decreto: 60/2025			Data Lançamento: 31/03/2025				
Data Lei: 28/03/2025			Data Decreto: 28/03/2025			Código da Suplementação: 5				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
2	Especial	1182	08.002.0027.0812.0011.1128.34490510000000000000	00000	145.000,00	Superávit			00000	145.000,00
					Total do Lote	145.000,00	Total 145.000,00			
					Total	145.000,00				
						Anulação:		Excesso:		
						Superávit:	145.000,00	Op. de Crédito:		



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 62/2025			Data Lançamento: 08/04/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 07/04/2025			Código da Suplementação: 6					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
16	Suplementar	946	13.003.0015.0451.0002.1019.34490510000000000000	00000	340.000,00	Superávit			00000	50.000,00	
16	Suplementar	948	13.003.0015.0451.0002.1020.34490510000000000000	00000	50.000,00	Superávit			00000	40.000,00	
					Total do Lote	390.000,00	Superávit		00000	390.000,00	
17	Suplementar	398	07.004.0023.0695.0005.1085.34490510000000000000	00000	7.406,11	Superávit			00000	50.000,00	
17	Suplementar	395	07.003.0013.0392.0004.2029.34490520000000000000	00000	40.000,00	Superávit			00000	340.000,00	
					Total do Lote	47.406,11	Superávit		00000	7.406,11	
2	Suplementar	70	03.002.0028.0846.0000.0013.33390910000000000000	00000	50.000,00	Superávit			00000	40.000,00	
					Total do Lote	50.000,00			Total	917.406,11	
3	Suplementar	173	05.005.0004.0126.0002.2021.33390400000000000000	00000	40.000,00	Anulação:		Excesso:			
					Total do Lote	40.000,00	Superávit:	917.406,11	Op. de Crédito:		
6	Suplementar	502	10.002.0020.0608.0006.2094.33390390000000000000	00000	280.000,00						
6	Suplementar	488	10.001.0020.0608.0006.2093.33190940000000000000	00000	50.000,00						
6	Suplementar	497	10.002.0020.0608.0006.2094.33390300000000000000	00000	60.000,00						
					Total do Lote	390.000,00					
					Total	917.406,11					
Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3433/2025			Decreto: 67/2025			Data Lançamento: 24/04/2025					
Data Lei: 23/04/2025			Data Decreto: 23/04/2025			Código da Suplementação: 7					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
1	Especial	1206	11.004.0010.0301.0007.1135.34490610000000000000	00000	249.833,33	Superávit			00000	249.833,33	
					Total do Lote	249.833,33			Total	249.833,33	
					Total	249.833,33	Anulação:		Excesso:		
							Superávit:	249.833,33	Op. de Crédito:		



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 72/2025			Data Lançamento: 28/04/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 25/04/2025			Código da Suplementação: 9					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
10	Suplementar	928	13.002.0015.0452.0002.2053.33390390000000000000	00000	177.000,00	Superávit			00000	30.000,00	
					Total do Lote	177.000,00			00000	54.000,00	
13	Suplementar	841	12.003.0008.0244.0009.2099.33390300000000000000	00000	23.892,69	Superávit			00000	14.268,12	
					Total do Lote	23.892,69			00000	45.000,00	
2	Suplementar	90	04.001.0004.0121.0002.2007.33390390000000000000	00000	7.000,00	Superávit			00000	35.000,00	
2	Suplementar	104	04.002.0004.0121.0002.2009.33390400000000000000	00000	18.000,00	Superávit			00000	10.000,00	
2	Suplementar	88	04.001.0004.0121.0002.2007.33390300000000000000	00000	5.000,00	Superávit			00000	240.000,00	
					Total do Lote	30.000,00			00000	177.000,00	
3	Suplementar	477	09.002.0022.0661.0002.2032.33390350000000000000	00000	54.000,00	Superávit			00000	23.892,69	
					Total do Lote	54.000,00			Total	629.160,81	
6	Suplementar	396	07.004.0023.0695.0005.1010.34490510000000000000	00000	14.268,12	Anulação:		Excesso:			
					Total do Lote	14.268,12	Superávit:	629.160,81	Op. de Crédito:		
7	Suplementar	877	12.005.0008.0243.0008.6010.33390320000000000000	00000	10.000,00						
7	Suplementar	869	12.004.0008.0243.0008.6005.33390390000000000000	00000	35.000,00						
7	Suplementar	747	12.001.0008.0244.0009.2045.33390400000000000000	00000	45.000,00						
					Total do Lote	90.000,00					
8	Suplementar	499	10.002.0020.0608.0006.2094.33390320000000000000	00000	240.000,00						
					Total do Lote	240.000,00					
Total											
										629.160,81	
Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 75/2025			Data Lançamento: 29/04/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 28/04/2025			Código da Suplementação: 10					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
1	Suplementar	969	13.004.0026.0782.0002.2057.33390400000000000000	00000	3.000,00	Superávit			00000	15.000,00	
1	Suplementar	984	13.006.0004.0121.0002.2070.33390400000000000000	00000	12.000,00	Superávit			00000	10.000,00	
					Total do Lote	15.000,00			Total	25.000,00	
2	Suplementar	78	03.002.0003.0091.0002.2005.33390400000000000000	00000	10.000,00	Anulação:		Excesso:			
					Total do Lote	10.000,00	Superávit:	25.000,00	Op. de Crédito:		
Total											



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 81/2025			Data Lançamento: 20/05/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 19/05/2025			Código da Suplementação: 11					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
2	Suplementar	367	07.001.0013.0392.0004.2026.33390350000000000000	00000	92.677,50	Superávit			00000	92.677,50	
					Total do Lote	92.677,50	Superávit		00000	145.000,00	
3	Suplementar	1020	14.002.0004.0122.0002.2072.33390390000000000000	00000	145.000,00	Superávit			00000	100.000,00	
					Total do Lote	145.000,00				Total	337.677,50
9	Suplementar	890	12.006.0008.0241.0009.2098.33390390000000000000	00000	100.000,00	Anulação:		Excesso:			
					Total do Lote	100.000,00	Superávit:	337.677,50	Op. de Crédito:		
					Total	337.677,50					
Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3454/2025			Decreto: 105/2025			Data Lançamento: 19/06/2025					
Data Lei: 18/06/2025			Data Decreto: 18/06/2025			Código da Suplementação: 14					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
2	Suplementar	396	07.004.0023.0695.0005.1010.34490510000000000000	00000	22.288,00	Superávit			00000	22.288,00	
					Total do Lote	22.288,00	Superávit		00000	40.000,00	
3	Suplementar	765	12.002.0008.0244.0009.2068.33390320000000000000	00000	40.000,00				Total	62.288,00	
					Total do Lote	40.000,00	Anulação:		Excesso:		
					Total	62.288,00	Superávit:	62.288,00	Op. de Crédito:		



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 107/2025			Data Lançamento: 25/06/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 24/06/2025			Código da Suplementação: 15					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
11	Suplementar	765	12.002.0008.0244.0009.2068.33390320000000000000	00000	63.000,00	Superávit			00000	110.000,00	
11	Suplementar	742	12.001.0008.0244.0009.2045.33390300000000000000	00000	5.000,00	Superávit			00000	10.770,00	
11	Suplementar	890	12.006.0008.0241.0009.2098.33390390000000000000	00000	52.000,00	Superávit			00000	59.180,00	
11	Suplementar	757	12.001.0008.0243.0008.6002.33390300000000000000	00000	4.000,00	Superávit			00000	2.500,00	
11	Suplementar	877	12.005.0008.0243.0008.6010.33390320000000000000	00000	25.313,00	Superávit			00000	9.000,00	
11	Suplementar	887	12.006.0008.0241.0009.2098.33390300000000000000	00000	800,00	Superávit			00000	5.000,00	
					Total do Lote	150.113,00			00000	240.000,00	
3	Suplementar	370	07.001.0013.0392.0004.2026.33390390000000000000	00000	110.000,00	Superávit			00000	65.000,00	
					Total do Lote	110.000,00			00000	52.000,00	
6	Suplementar	783	12.003.0008.0244.0009.2048.33390300000000000000	00000	9.000,00	Superávit			00000	5.000,00	
6	Suplementar	818	12.003.0008.0244.0009.2097.33390360000000000000	00000	5.000,00	Superávit			00000	4.000,00	
6	Suplementar	888	12.006.0008.0241.0009.2098.33390320000000000000	00000	2.500,00	Superávit			00000	25.313,00	
6	Suplementar	794	12.003.0008.0244.0009.2048.33390390000000000000	00000	10.770,00	Superávit			00000	63.000,00	
6	Suplementar	745	12.001.0008.0244.0009.2045.33390370000000000000	00000	59.180,00	Superávit			00000	800,00	
					Total do Lote	86.450,00			Total	651.563,00	
7	Suplementar	497	10.002.0020.0608.0006.2094.33390300000000000000	00000	240.000,00	Anulação:					
					Total do Lote	240.000,00	Superávit:	651.563,00	Excesso:		
								Op. de Crédito:			
8	Suplementar	896	13.001.0015.0452.0002.2051.33190940000000000000	00000	65.000,00						
					Total do Lote	65.000,00					
					Total	651.563,00					



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 116/2025			Data Lançamento: 07/07/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 04/07/2025			Código da Suplementação: 16				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
1	Suplementar	114	05.001.0004.0122.0002.2010.33390300000000000000	00000	3.000,00	Superávit			00000	134.000,00
1	Suplementar	141	05.002.0006.0183.0002.2115.33390300000000000000	00000	95.000,00	Superávit			00000	16.317,25
1	Suplementar	148	05.002.0006.0183.0002.2115.34490520000000000000	00000	21.000,00	Superávit			00000	2.643,95
1	Suplementar	117	05.001.0004.0122.0002.2010.33390390000000000000	00000	5.000,00					
1	Suplementar	182	05.006.0011.0331.0002.2024.33390390000000000000	00000	10.000,00					
				Total do Lote	134.000,00				Total	152.961,20
4	Suplementar	443	08.002.0027.0812.0011.2078.33390370000000000000	00000	16.317,25					
				Total do Lote	16.317,25					
8	Suplementar	746	12.001.0008.0244.0009.2045.33390390000000000000	00000	2.643,95					
				Total do Lote	2.643,95					
				Total	152.961,20					
						Anulação:		Excesso:		
						Superávit:	152.961,20	Op. de Crédito:		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO NEGRO										
Lei: 3421/2024			Decreto: 119/2025			Data Lançamento: 11/07/2025				
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 10/07/2025			Código da Suplementação: 17				
Crédito Adicional						Origem de Recursos				
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
12	Suplementar	122	05.001.0004.0122.0002.2010.34490520000000000000	00000	47.500,00	Superávit			00000	46.000,00
				Total do Lote	47.500,00	Superávit			00000	22.000,00
8	Suplementar	772	12.003.0008.0244.0009.2048.33190110000000000000	00000	46.000,00	Superávit			00000	1.500,00
8	Suplementar	776	12.003.0008.0244.0009.2048.33191130000000000000	00000	3.000,00	Superávit			00000	3.000,00
8	Suplementar	838	12.003.0008.0244.0009.2099.33371700000000000000	00000	1.500,00	Superávit			00000	2.718,43
8	Suplementar	800	12.003.0008.0244.0009.2048.33390460000000000000	00000	22.000,00	Superávit			00000	3.000,00
8	Suplementar	739	12.001.0008.0244.0009.2045.33191130000000000000	00000	3.000,00	Superávit			00000	32.000,00
8	Suplementar	748	12.001.0008.0244.0009.2045.33390460000000000000	00000	32.000,00	Superávit			00000	880.000,00
8	Suplementar	780	12.003.0008.0244.0009.2048.33371700000000000000	00000	2.718,43	Superávit			00000	47.500,00
				Total do Lote	110.218,43				Total	1.037.718,43
9	Suplementar	959	13.003.0015.0451.0002.2056.33390390000000000000	00000	400.000,00					
9	Suplementar	983	13.006.0004.0121.0002.2070.33390390000000000000	00000	400.000,00					
9	Suplementar	968	13.004.0026.0782.0002.2057.33390390000000000000	00000	80.000,00					
				Total do Lote	880.000,00					
				Total	1.037.718,43					
						Anulação:		Excesso:		
						Superávit:	1.037.718,43	Op. de Crédito:		



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Entidade: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 125/2025			Data Lançamento: 22/07/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 18/07/2025			Código da Suplementação: 18					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
1	Suplementar	946	13.003.0015.0451.0002.1019.34490510000000000000	0000	600.000,00	Superávit			0000	600.000,00	
					Total do Lote	600.000,00	Superávit		0000	4.040,81	
2	Suplementar	780	12.003.0008.0244.0009.2048.33371700000000000000	0000	4.040,81	Superávit			0000	4.040,00	
2	Suplementar	838	12.003.0008.0244.0009.2099.33371700000000000000	0000	4.040,00	Superávit			0000	100.000,00	
					Total do Lote	8.080,81				Total	708.080,81
5	Suplementar	1276	10.004.0018.0541.0006.2038.33390390000000000000	0000	50.000,00	Anulação:		Excesso:			
5	Suplementar	1275	10.004.0018.0541.0006.2038.33390300000000000000	0000	50.000,00	Superávit:	708.080,81	Op. de Crédito:			
					Total do Lote	100.000,00					
					Total	708.080,81					

Entidade: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO											
Lei: 3421/2024			Decreto: 126/2025			Data Lançamento: 01/08/2025					
Data Lei: 16/12/2024			Data Decreto: 31/07/2025			Código da Suplementação: 19					
Crédito Adicional						Origem de Recursos					
Lote	Tipo	Ref.	Dotação	Vínculo	Valor	Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor	
2	Suplementar	83	03.003.0004.0125.0002.2066.34490520000000000000	0000	12.798,64	Superávit			0000	12.798,64	
					Total do Lote	12.798,64	Superávit		0000	4.000,00	
3	Suplementar	746	12.001.0008.0244.0009.2045.33390390000000000000	0000	5.000,00	Superávit			0000	9.462,25	
3	Suplementar	850	12.003.0008.0244.0009.2099.33390390000000000000	0000	41.100,00	Superávit			0000	600,00	
3	Suplementar	760	12.001.0008.0243.0008.6002.33390390000000000000	0000	600,00	Superávit			0000	41.100,00	
3	Suplementar	816	12.003.0008.0244.0009.2097.33390300000000000000	0000	3.000,00	Superávit			0000	5.000,00	
3	Suplementar	771	12.003.0008.0244.0009.2048.33190040000000000000	0000	9.462,25	Superávit			0000	3.000,00	
3	Suplementar	746	12.001.0008.0244.0009.2045.33390390000000000000	0000	4.000,00	Superávit			0000	120.000,00	
					Total do Lote	63.162,25				Total	360.960,89
4	Suplementar	496	10.002.0020.0608.0006.1082.34490520000000000000	0000	50.000,00	Anulação:		Excesso:			
4	Suplementar	488	10.001.0020.0608.0006.2093.33190940000000000000	0000	50.000,00	Superávit:	360.960,89	Op. de Crédito:			
4	Suplementar	495	10.001.0020.0608.0006.2093.34490520000000000000	0000	20.000,00						
					Total do Lote	120.000,00					
6	Suplementar	968	13.004.0026.0782.0002.2057.33390390000000000000	0000	100.000,00						
6	Suplementar	946	13.003.0015.0451.0002.1019.34490510000000000000	0000	65.000,00						
					Total do Lote	165.000,00					
					Total	360.960,89					

Total Geral			
Anulação :	0,00	Excesso:	0,00
		Transposição Incremento:	0,00



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 15/08/2025 LOA: 2025

Total Geral								
Superávit:	5.780.221,27	Op. de Crédito:	0,00	Transposição Decremento:	0,00	Reserva de Contingência:		0,00

Resumo por Vínculos								
Tipo: Ordinário								
Vínculo	Descrição Vínculo	Anulação	Superávit	Excesso	Op. de Crédito	Transp. Incremento	Transp. Decremento	Reserva de Contingência
0	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	5.780.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo: Ordinário		0,00	5.780.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	5.780.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

Ofício-SMS 195/2025

Rio Negro, 15 de Agosto de 2025.

Excelentíssimo Senhor
ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal de Rio Negro/PR

Senhor Prefeito,

Através do presente, vimos informar quanto aos valores reduzidos/anulados, no Ofício-SMS 192/2025, encaminhado anteriormente:

O Município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, possui com o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná – COMESP, o Contrato de Programa nº 069/2023 para operacionalização e manutenção de 01 (uma) Unidade de Suporte Avançado – USA – SAMU 192, que vem facilitar o acesso de atendimento móvel de urgência e emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Campo do Tenente, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên, Quitandinha e Rio Negro.

O valor mensal do contrato é de R\$ 21.665,33 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), totalizando anualmente R\$ 259.983,98 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos).

Considerando os repasses do Governo Federal e Governo Estadual, assim como o rateio das despesas, o município vem desembolsando um valor menor do que o estimado em orçamento, gerando uma reserva de recurso, que vem sendo remanejada para custeio de outras despesas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/08/2025 11:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.ipm.com.br/p90fef24669483>.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

Competência	Valor Mensal do Contrato	(-) Valor Repasses - Federal/Estadual	(+) Valor do Rateio das Despesas	(=) Valor Repassado ao Comesp mensalmente
01/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.783,09	4.681,25
02/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.783,09	4.681,25
03/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.044,70	3.942,86
04/2025	21.665,33	- 19.767,17	1.254,59	3.152,75
05/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.075,49	3.973,65
06/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.157,41	4.055,57
07/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.085,82	3.983,98
08/2025	21.665,33	- 19.767,17	2.138,75	4.036,91
Total de repasse até competência 08/2025				32.508,22

***Valor Repassado ao Comesp mensalmente é:**

Valor mensal firmado em contrato, reduzido do valor repassado pelo Governo Federal e Estadual e acrescido do rateio das despesas de manutenção do contrato

Informamos que considerando os valores de desembolsos mensais menores do que o estimado, realizamos a redução/anulação no valor de R\$ 27.307,00 (vinte e sete mil, trezentos e sete reais) da classificação de despesa mencionada no Ofício referenciado anteriormente, sem prejuízo no andamento dos Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica prestados pelo Comesp como pode ser observado na tabela acima.

Reiteramos que mantemos saldo na referida classificação de despesa, pois se houver, por algum motivo, atrasos nos valores de repasses por parte do Governo Federal e Estadual, teremos como manter os pagamentos ao Consórcio, sem prejuízo dos serviços.

Sendo o que havia, agradecemos desde já a atenção dispensada.

Atenciosamente

MAYRA LUANA KONELL
Secretária Municipal de Saúde



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/08/2025 11:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.ipm.com.br/p90fef24669483>.